

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第七次会议于 2025 年 9 月 8 日审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任包琦先生为公司董事会秘书，任职期限至第九届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有湖南微风科技有限公司 4.5% 股权，湖南微风科技有限公司持有公司股份 5,128,471 股，占公司股本的 1.38%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

向赞融先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为确保公司治理持续规范及相关业务正常运作，现聘任包琦先生担任公司董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

包琦，男，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。历任北京大岳咨询有限责任公司经理，平安建设投资有限公司投资经理，深圳市晋建生态投资有限公司投资总监，2024 年 2 月加入公司，任湖南天创碳和能源科技有限公司投资总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任包琦先生担任公司董事会秘书，确保公司治理持续规范及相关业务正常运作，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025年9月8日